



Tid Torsdagen den 9 juni 2022 kl. 16.30 – 16.50
Plats Bråvallasalen, Stadshuset
Justering Måndagen den 20 juni §§ 1-5, 7-34

Omedelbart justerade paragrafer

Justering Torsdagen den 9 juni 2022, §§ 6, 35

Johan Nilsson

Emilia Bjuggren

Närvarande

Beslutande ledamöter:

Johan Nilsson (M) ordföranden
Emilia Bjuggren (S) vice ordföranden

Annika Elmlund (M)
Arne Fredholm (M)
Peter Backlund (L)
Susanne Wicklund (C)
Anders Göransson (S)
Ingela Edlund (S)
Clara Lindblom (V)
Jonathan Metzger (V)

Tjänstgörande ersättare:

Niklas Sandstedt (M) för Bo Sundin (M)
Joakim Rönnbäck (L) för Hampus Rubaszkin (MP)
Anders Edin (SD) för Peter Wallmark (-)

Ersättare:

Joakim Rönnbäck (L)
Ylva M Larsson (MP) §§ 10-35
Maurice Forslund (KD)
Oscar Karlsson (S)
Ida Mohlander (S)
Andreas Lind (S)
Tim Schnoor (V)

Tjänstemän:

Förvaltningschefen Johan Castwall, Ann-Charlotte Bergqvist, Lena Holm, Anders Jonson, Sara Lundén, Alva Matsdotter och Daniel Roos, samt personalföreträdaren Luis Lopez §§ 1-8.

§ 8**Årsrapport 2021 för exploateringsnämnden. Svar på remiss från Stadsrevisionen**

Dnr E2022-01605

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

- 1 Exploateringsnämnden godkänner kontoret tjänsteutlåtande som yttrande över årsrapport 2021 för exploateringsnämnden.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 18 maj 2022.

Nämndens behandling av ärendet**Framlagda förslag till beslut**

- 1) Ordföranden Johan Nilsson m.fl. (M), Peter Backlund (L), Susanne Wicklund (C) och Anders Edin (SD) föreslår (se beslutet).
- 2) Vice ordföranden Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Clara Lindblom m.fl. (V) föreslår:
 - 1 Att delvis godkänna ärendet.
 - 2 Att exploateringskontoret återkommer till nämnden under hösten med en uppföljning av åtgärder som vidtagits med anledning av stadsrevisionens starka kritik.
 - 3 Att därutöver anföra följande:

Stadsrevisionen för fram mycket allvarsamma synpunkter på nämndens verksamhet. Det är också allvarligt att flera punkter är återkommande sedan förra året.

”Vi bedömer, liksom tidigare år, att den interna kontrollen inte har varit helt tillräcklig.” skriver revisorerna till exploateringsnämnden (*Årsrapport 2021 – exploateringsnämnden*, dnr: RVK 2022/4).

Stadsrevisionen menar att den interna kontrollen behöver utvecklas. Årets granskning visar bland annat att nämndens avtalsuppföljning behöver utvecklas avseende systematik och dokumentation, samt att nämnden behöver säkerställa att seriositetskontroller genomförs regelbundet. Årets granskning har även identifierat brister i den interna kontrollen avseende attesthantering, intäktprocessen och anläggningsredovisning.

De senaste två åren har revisionen bedömt att nämndens interna kontroll inte har varit helt tillräcklig. Utifrån uppföljning av tidigare lämnade rekommendationer konstaterar revisorerna att även om nämnden vidtagit åtgärder kvarstår flera brister. Detta gäller bland annat dokumentation av kontroller av byggherrar, uppföljning av markanvisningar, intern kontroll avseende direktupphandlingar, uppföljning och kontroll av delegationsbeslut samt implementeringen av dataskyddsförordningen.

Vi kräver därför liksom tidigare år att exploateringskontoret återkommer till nämnden i höst med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med dessa allvarliga brister.

Beslutsgång

Ordföranden Johan Nilsson (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag som stöds av ordföranden Johan Nilsson m.fl. (M), Peter Backlund (L), Susanne Wicklund (C) och Anders Edin (SD).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Clara Lindblom m.fl. (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Alva Matsdotter